

旷锦云 / 著

企业生命力探索

THE EXPLORATION OF ENTERPRISE VITALITY

云南财经大学经济学前沿研究丛书



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

企业生命力探索

THE EXPLORATION OF ENTERPRISE VITALITY

旷锦云 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

企业生命力探索/旷锦云著. —北京:社会科学文献出版社, 2012. 9
(云南财经大学经济学前沿研究丛书)
ISBN 978-7-5097-3634-0

I. ①企… II. ①旷… III. ①企业管理-研究 IV. ①F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 176639 号

· 云南财经大学经济学前沿研究丛书 · 企业生命力探索

著 者 / 旷锦云

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 财经与管理图书事业部 (010) 59367226

责任编辑 / 冯咏梅 蔡莎莎

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

责任校对 / 郭艳萍

项目统筹 / 恽薇 蔡莎莎

责任印制 / 岳阳

经 销 / 社会科学文献出版社营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京鹏润伟业印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 15

版 次 / 2012 年 9 月第 1 版

字 数 / 182 千字

印 次 / 2012 年 9 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-3634-0

定 价 / 45.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

第四章 企业创新力——企业生命力活力源泉分析 88

第一节 企业创新及创新力理论概述 88

第二节 观念创新 96

第三节 技术创新 99

第四节 制度创新 105

第五节 管理创新 110

第六节 企业创新力与企业生命力 113

第七节 案例分析：强大的创新力使 3M 公司充满生机和活力 116

第五章 企业核心竞争力——企业生命力关键因素分析 124

第一节 企业核心竞争力及特点 124

第二节 企业核心竞争力与企业生命力 140

第三节 案例分析：企业核心竞争力促进海尔的可持续发展 145

第六章 企业控制力——企业生命力保障因素分析 150

第一节 企业控制力 150

第二节 控制力对企业生命不同时期的作用 155

第三节 企业控制力与企业生命力 161

第四节 案例分析：失去控制力的巴林银行 169

第七章 长寿企业的生命力研究 178

第一节 长寿企业的基本特征 178

第二节 长寿企业生命力研究的实证分析 187

第三节 打造长寿企业的对策与建议 198

参考文献 218

后 记 232

Contents

Chapter 1	Introduction	/ 1
Section 1	Background and Significance of the Research	/ 2
Section 2	Literature Review on Enterprise Vitality	/ 8
Section 3	Research Strategy and Method	/ 15
Section 4	Strengths and Limitations	/ 20
Chapter 2	General Rationale for Enterprise Vitality	/ 23
Section 1	The Connotation of Enterprise Vitality	/ 23
Section 2	An Analysis of the Factors Influencing Enterprise Vitality	/ 41
Section 3	The Establishment of the Theoretical Model of Enterprise Vitality	/ 57
Chapter 3	Entrepreneur—The Core Factor of Enterprise Vitality	/ 61
Section 1	The Definition of Entrepreneur and Its Birth	/ 61
Section 2	The Spirit and Ability of Entrepreneur	/ 71
Section 3	Entrepreneur's Functional Mechanism for Enterprise Vitality	/ 83
Chapter 4	Enterprise Innovativeness—The Energy Source of Enterprise Vitality	/ 88
Section 1	General Rationale for Enterprise Innovation and Innovativeness	/ 88
Section 2	Conceptual Innovation	/ 96
Section 3	Technology Innovation	/ 99

Section 4	System Innovation	/ 105
Section 5	Management Innovation	/ 110
Section 6	Enterprise Innovativeness and Enterprise Vitality	/ 113
Section 7	Case Study: Innovativeness Makes the Success and Vitality of 3M Company	/ 116
Chapter 5	Enterprise Core Competence—The Key Factor of Enterprise Vitality	/ 124
Section 1	Enterprise Core Competence and Its Characteristics	/ 124
Section 2	Enterprise Core Competence and Enterprise Vitality	/ 140
Section 3	Case Study: Enterprise Core Competence Promotes the Sustainable Development of Haier	/ 145
Chapter 6	Enterprise Control Force—The Protection Factor of Enterprise Vitality	/ 150
Section 1	Enterprise Control Force	/ 150
Section 2	The Function of Control Force in Various Stages of Enterprise's Life Cycle	/ 155
Section 3	Enterprise Control Force and Enterprise Vitality	/ 161
Section 4	Case Study: Bahrain, A Bank in the Loss of Control Force	/ 169
Chapter 7	A Research on Long-lived Enterprise's Vitality	/ 178
Section 1	The Basic Characteristics of Long-lived Enterprise	/ 178
Section 2	An Empirical Analysis on Long-lived Enterprise's Vitality	/ 187
Section 3	Measures and Suggestions for Forging Long-lived Enterprise	/ 198
References		/ 218
Postscript		/ 232

第一章 导论

企业是人类社会发展过程中产生的以赢利为目的的社会经济组织，企业的生存和发展与国家的前途命运以及人民生活水平的提高密切相关。而现实生活中，有的企业从小到大、从弱到强，生命力十分旺盛；有的企业大起大落，生命力从强到弱，企业生命周期十分短暂。为了揭示企业寿命长短的奥秘，本书以企业生命力为中心展开全面、系统、深入的研究，试图通过研究，找到企业生命力旺盛的内在规律，帮助企业增强生命力、提高生存和发展能力，使企业成为充满活力的长寿企业。

通过对国内外相关文献的梳理和研究可以看出，国内外专家、学者都是从某个角度对企业生命力进行研究的，而没有以企业生命力为主题展开全面、系统、深入的研究。因此，本书的研究成果从理论到实践都是有现实意义的。本章重点阐述选题的背景与意义；进行相关文献的评述；介绍本书的研究思路和框架、研究内容和研究方法；说明本书可能的主要创新点和不足之处。

第一节 选题背景和研究意义

一 选题背景

（一）生存是企业的首要任务

著名管理学家彼得·德鲁克曾经说过，企业的首要任务是生存。企业是人类社会发展过程中出现的一种以赢利为目的的社会经济组织，是国民经济的细胞和重要的组成部分，企业用它的产品为社会提供服务，满足人们的需要。企业可以主宰一个地区的经济，甚至可以主宰一个国家的经济。企业兴，则国家强；企业亡，则国家衰。可见，在人类历史的发展过程中，企业的生存和发展与国家的兴旺发达以及人民生活水平的提高息息相关，企业的重要作用就显而易见了。

在我们的日常生活中，每天会有无数的企业诞生，但与此同时，每天也会有无数的企业破产倒闭，这是不以人的意志为转移的事实。由于企业面临生存环境的不确定性，因而企业会有生存危机。显然，企业生存的问题就摆在我们面前。这就像人一样，如果连生命都不存在，那又如何实现人生的目标、理想和价值呢？所以，企业为了完成自己的使命，生存就成了它的首要任务。在这里，我们是把企业当做有生命的有机实体来看待的。

当今，随着全球经济一体化进程的不断推进，全球经济日益呈现知识化、信息化、网络化、虚拟化的特征，这些特征将直接或间接地影响企业的生存和发展，特别是对跨国公司而言，冲击力更大，因为当今跨国公司如果能够适应时代和环境的变化，成功经营，就会产生巨额利润，必将带动母公司及子公司所在国家

和地区经济的发展。反之，一旦经营亏损，不仅影响母公司和子公司所在国家和地区的经济的发展，还会造成世界有限资源的浪费及大量人员失业的恶果。可见，企业的生存、兴衰、成败对人类社会的进步和发展起着举足轻重的作用，企业为了履行自己的职责，首先必须活着，活着才能延续自己的生命，也才能实现企业的可持续发展。由于现代企业绝大部分面对的是竞争的环境，只有在竞争中生存下来，才有生命可言。所以，生存就成了企业的首要任务。

（二）企业活着是为了使自己成为具有旺盛生命力的长寿企业

在企业有“生命”的问题解决后，紧接着的问题便是企业为了完成自己的使命，要怎样“活着”才算活得好，这是我们需要思考的问题。塞思·戈丁在《公司进化》一书中写道：“研究一下任何一个企业的发展过程，都是很令人惊奇的。惊奇的是它突破原来的计划，打破常规和随性。有的企业成长了，又衰退了，接着发生变异，最后发展起来了；而另一些企业则在达到某个点之后便止步不前了。”^①这说明在企业成长的过程中，有的企业会兴旺发达，有的企业会停滞不前甚至消亡。如何使自己生命延续，成为长寿企业，这既涉及企业生存的“数量”问题，也涉及企业生存的“质量”问题。

仔细思考，一个企业要长寿，会涉及许多因素。首先是企业诞生前的遗传情况，这是我们通常所说的遗传基因。先天不足，会影响企业后天的生存，但也不是说先天基因好，企业后天就会健康生存，因为这里还涉及后天企业家的经营管理是否

^① [美] 塞思·戈丁：《公司进化》，李茂林、李晨译，中信出版社、辽宁教育出版社，2003，前言第1~2页。

到位、控制是否得当、是否有创新精神，企业是否拥有自己的核心竞争力等诸多问题，只有把这些问题都妥善解决好，企业才可能长寿。其次是企业诞生后是否能适应生存环境。由于企业不可能独立于环境之外生存，它的生存不可避免地要受环境的影响，而且外部环境对企业的影响是强制的，是企业无法改变的，企业只能适应环境的变化，否则，企业就无法生存。最后是在企业内部自身要素的构成中哪些因素是非常关键的，哪些因素应该是企业重点控制的。简而言之，就像人一样，要想长寿，就必须健康地活着，企业也如此。但企业还有别于人，目前有记录可查的最长寿的人不过 100 多岁，而最长寿的企业可以“活”1000 多年，为什么企业可以“活”这么长呢？这是因为从理论上讲，企业作为一个人造系统，其内部系统是可以改造的，它可以根据企业目标，根据企业内部条件和外部环境的变化，进行适应性的改造。企业的生命力取决于整个系统对外部环境的适应性，只要企业系统能依据环境条件的变化及时而有效地改造和变革，企业就可以避免衰退和死亡^①。换言之，一个企业可以死亡，但不是必然死亡，正因为如此，才有了长寿企业存在的可能性。

对于一个国家或地区来说，长寿企业越多，说明这个国家或地区的企业生存发展状况良好，企业能够为市场提供更多、更长时间的产品和服务，显然，长寿企业越多越好。我们希望企业活着的目的是使自己成为具有旺盛生命力的长寿企业，或者说是使企业成为生命力旺盛的长寿企业。

笔者多年来一直从事企业管理理论教学及研究工作，在多年

① 旷锦云：《企业生命力内涵研究》，《云南财经大学学报》2009 年第 6 期。

的教学与研究中，曾深入许多企业进行调查研究，开展管理咨询工作。在与众多企业管理者的接触、交流中，发现有的企业充满活力，生命力旺盛，有的企业毫无生气，濒临倒闭。有关国内外众多企业发展历程的研究资料表明，如同自然界生物的生老病死，企业也有它的生命周期，从诞生、成长、成熟、衰退到死亡，这是绝大多数企业不能回避的规律，但为什么有的企业却可以长命百岁？2006年，《胡润百富》发布的《胡润全球最古老的家族企业榜》共列举了100家主要集中在欧洲国家、美国、日本，历史在200~1000年的长寿企业，这说明全球长寿企业并不少。另外，笔者在研究长寿企业时还发现许多百年老店不但寿命长，而且迄今为止还活得很好，生命力旺盛，如宝洁（Procter & Gamble）公司、通用电气（General Electric）公司、福特汽车（Ford Motor）公司、3M公司、IBM（International Business Machines）公司、强生公司、默克公司、北京同仁堂、云南白药等。这究竟是什么原因？是什么原因导致企业出现这些现象？为什么欧洲国家、美国、日本的长寿企业多，而其他国家和地区的长寿企业少？这就引起笔者对该问题的思考，产生研究兴趣。

几年来，笔者通过对企业成长、可持续发展、企业生命周期、企业家、企业创新力、企业核心竞争力、企业控制力等相关理论的研究，分析它们对企业生命力的影响，从中找出构成企业生命力的核心要素是企业家、企业核心竞争力、企业创新力、企业控制力，由此构建出以企业家为核心，由企业核心竞争力、企业创新力、企业控制力共同作用以满足企业生存环境需要的企业生命力的理论模型，试图提高企业的生存发展能力，使企业由小变大、由弱变强，成为充满活力的长寿企业。

二 研究意义

（一）本研究的理论意义

通过对企业理论研究可以看到，企业如何长期生存和发展，如何基业长青，是企业管理理论界研究所关注的问题。

以亚当·斯密为代表的古典企业理论强调的是分工的重要性，而新古典企业理论更多关注的是企业在既定市场和技术条件下的最优化行为。以科斯为代表的新制度经济学的企业契约理论也是现代主流企业理论，主要是从企业与市场的关系出发，研究企业的性质和边界问题的。20 世纪 70 ~ 80 年代以来，现代企业理论涌现了许多不同的学派，他们从各自不同的角度，基于不同的理论基础和假设前提讨论和研究企业问题；也有的学者从企业内部出发，讨论在不确定条件下企业的竞争行为和竞争优势。可见，国内外理论界更多关注的是从以上不同的角度研究企业在市场上如何生存、如何发展的问题，也有从不同的“力”的角度研究企业基业长青的，如创新力、控制力、竞争力等对企业生命力的影响，但很少有人直接对企业生命力进行研究，进而也就没有形成系统的企业生命力理论体系，这就使得对企业生命力问题的研究充满挑战。

20 世纪 80 年代，演化经济学被越来越多的经济学家所关注，它的研究视角给了笔者很大的启发。演化经济学是现代西方经济学研究的一个富有生命力和发展前景的新领域，演化经济学注重对“变化”的研究，强调时间与历史在经济演化中的重要地位，强调制度变迁。马克思是现代演化经济学的思想先驱，此后，广义的演化经济学源于凡勃伦，狭义的现代演化经济学源于熊彼特和西蒙。熊彼特对创新过程的研究使演化经济学真正成为

一个独立的理论分支，西蒙的理论贡献主要在于提出了“有限理性”概念，演化经济学借此挑战新古典经济学的“完全理性”，并将之视为自身理论框架的重要基点之一。在笔者的整个研究过程中，至少受益于演化经济学的以下观点：演化经济学是用动态的、演化的方法看待经济发展过程，看待经济变迁和技术变迁的；强调惯例、新奇创新和对创新的模仿在经济演化中的作用，其中，创新是核心；强调时间、历史等在经济演化中的地位，认为经济演化是一个不可逆转的过程；强调经济变迁过程中偶然性和不确定性因素的影响。

通过以上分析，笔者认为本书是围绕企业生命力来研究企业的生存和发展问题的，这种研究范式有别于亚当·斯密从专业化分工的角度研究企业的问题，有别于科斯从市场交易费用的角度研究企业的问题，也有别于其他现代企业理论研究企业问题的角度，或许这是对现代企业理论和管理理论创新价值的表现之一。同时，在整个研究过程中，不仅把企业当做企业来进行研究，而且还把企业当做生命有机体进行研究。可见，这一研究的视角也有别于其他企业理论的研究。另外，在整个研究过程中，通过对众多影响企业生命力的要素进行分析研究，从中提炼出影响企业生命力的内在关键因素是企业家、企业创新力、企业核心竞争力和企业控制力。这也是对现代企业理论和管理理论创新价值的表现之一。

（二）本研究的现实意义

随着全球经济一体化进程的加快，我国企业在激烈的竞争环境中面临严峻的生存危机。如何提高企业的生存发展能力，提高企业的核心竞争力，把企业打造成充满活力的长寿企业就显得尤为重要。通过对企业生命力理论的研究，并将该理论运用于对企

业的实际指导，必将对中国企业更好地走向国际市场，参与国际竞争，特别是对当前中国企业如何应对全球金融危机，走出困境，具有重要的现实意义。必将对中国企业更好地走向国际市场，参与国际竞争，特别是对当前中国企业如何应对全球金融危机，走出困境，具有重要的现实意义。

第二节 企业生命力研究相关文献综述

一 国外相关文献综述

通过对国外相关文献的梳理发现，国外直接研究企业生命力的学者几乎没有，但研究相关领域如长寿企业、企业生命周期理论、企业成长理论、企业可持续发展理论等的学者较多。

日本学者后藤俊夫在《企业的生命力》一文中通过对全球的长寿企业进行比较分析后认为，长寿企业可持续发展的五大因素是：处理好与利益相关者的关系、强化企业优势、从远期战略出发、重视企业安全、长期稳定发展。他还认为，长寿企业并非只靠上述五大因素，其背后还有一个根本性的原因，即维护企业持续发展的强大意志力，他称之为“生存志向”^①。显然，后藤俊夫在研究企业生命力时，只是从长寿企业的角度去研究的。

其他专家、学者更多是从企业成长、企业生命周期、企业可

^① 后藤俊夫、金铁成：《企业的生命力》，《山东行政学院山东省经济管理干部学院学报》2007年第2期。

持续发展等角度进行研究的。

亚当·斯密（Adam Smith）在《国民财富的性质和原因的研究》一书中分析了企业成长问题。斯密认为，企业作为一种分工组织，其存在的理由就是为了获得规模经济效益，市场规模和分工程度决定了企业成长，即因为互不相同的行业有着不同的分工，企业所获得的成长机会也会有很大不同，因而市场—技术结构决定着企业的成长及其相应的规模^①。马歇尔（Marshall A.）将企业成长的因素归结于“外部经济和内部经济”。马歇尔认为，企业的成长在很大程度上受到创办企业的企业家个人的生命和能力的限制。在创办人的寿命结束之前，使用一种更有效的制度安排，有可能突破企业成长与企业家个人寿命有限这一障碍^②。科斯（Coase）提出，企业与市场是两种不同的，并且可以相互替代的资源配置体制，市场上的交易是由价格机制，即“看不见的手”来协调的，而企业是将许多原本属于市场的交易“内部化”了，即资源调配的动力由行政“权威”取代了价格机制。他还指出，由于存在着“管理收益递减”因素，企业将倾向于扩张到在企业内部组织一笔额外交易的成本，等于通过在公开市场上完成同一笔交易的成本或在另一个企业中组织同样的交易成本为止^③。威廉姆森（Williamson）从资产专用性、有限理性和机会主义三维度定义了交易费用，在此基础上分析了企业边界确定的原则。威廉姆森认为，企业纵向一体化的关键因素是资

① [英] 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》，郭大力、王亚南译，商务印书馆，1997，第6页。

② Marshall A. , *Principles of Economic*, 8th edu, London Macmillan, 1920.

③ [美] 罗纳德·哈里·科斯：《企业、市场与法律》，盛洪、陈郁译校，格致出版社、上海三联书店、上海人民出版社，2009，第36页。

产的专用性，资产专用性程度越高，纵向一体化的可能性也就越大^①。彭罗斯（Penrose）被誉为现代企业成长理论的真正开创者和奠基人。她的企业成长理论是内生企业成长论，研究对象为单个企业，以“不折不扣的理论”来分析企业成长这一过程，探究了决定企业成长的因素和企业成长的机制，构建了一个“企业资源—企业能力—企业成长”的分析框架。她认为企业拥有的资源状况是决定企业能力的基础，企业能力决定了企业成长的速度、方式和界限，特别是企业的管理能力，它是限制企业成长速度的基本因素。现如今，通常把管理对企业成长的关键性约束作用称为“彭罗斯效应”^②。玛瑞斯（Robin Marris）建立了经理型企业模型，主要研究企业的成长率（包括产品需求增长率和资本增长率）。他认为企业的内部资源制约着企业的成长速度，并指出若要保持效率，企业不可能仅通过以无限快速招募的方式实现企业无限快速的成长，最优的成长速度是能够使效率最大化的速度^③。安索夫（Ansoff）从企业战略的角度论述企业成长问题^④。德姆塞茨（Demsetz）探究了决定企业配置、开发和保护资源的能力的要素，认为隐藏在能力背后并决定企业能力的是企业所掌握的知识。由于企业内部的知识，尤其是一些默会知识难以被竞争对手模仿，所以，由企业当前的知识存量所形成的知识

① Williamson, O. E., *Markets and Hierarchies, Analysis and Antitrust Implication*, New York, Free Press, 1975.

② Penrose E., *The Theory of the Growth of the Firm*, New York, Free Press, 1959.

③ R. Marris, "A Model of the Managerial Enterprise", *Quarterly Journal of Economics*, 1963, pp. 185 - 209.

④ Ansoff, H. I., *Corporate Strategy: An Analytic Approach to Business Policy for Growth and Expansion*, New York: Mc-Graw-Hill, 1965.

结构决定了企业以后利用各种资源和发现发展机会的方法,促进了企业持续成长^①。爱迪斯 (Adizes) 认为企业的生命周期可分为成长阶段、再生与成熟阶段、老化阶段。成长阶段包括孕育期、婴儿期、学步期;再生与成熟阶段包括青春期、盛年期;老化阶段包括稳定期、贵族期、官僚化早期、官僚期和死亡期。他认为企业在其生命周期的不同阶段都会面对不同的问题,企业必须克服这些问题才能顺利成长^②。钱德勒 (Chandler) 是从管理与技术的角度研究企业成长问题的,他研究工商企业的成长问题,并在企业成长理论史上第一次完成对企业成长的实证考察,同时探讨了企业之所以能够成长为巨型企业的决定性因素。钱德勒认为,现代工商企业的成长是适应技术革新和市场扩大形势而在管理机构方面出现的反应。他认为技术的发展和市场的扩大是企业成长的根本^③。以迈克尔·波特 (Michael E. Porter) 为代表的竞争优势理论学派将企业竞争优势和企业成长归于企业的市场力量与产业拓展。波特将特定产业中的市场力量归纳为五种,即买方、卖方、竞争者、潜在进入者和替代品的力量。企业在产业内的成长取决于该产业内五种市场力量的对比以及产业的发展状况^④。

二 国内有关企业生命力研究的成果

王子平、张景成等 (1996) 在《企业生命论》一书中认为,

-
- ① [美] 哈罗德·德姆塞茨:《所有权、控制与企业:论经济活动的组织》,段毅才等译,经济科学出版社,1999。
 - ② [美] 伊查克·爱迪斯:《企业生命周期》,赵睿译,中国社会科学出版社,1997。
 - ③ [美] 小艾尔弗里德·D. 钱德勒:《看得见的手——美国企业的管理革命》,重武译,商务印书馆,1987。
 - ④ [美] 迈克尔·波特:《竞争战略——分析产业和竞争者的技巧》,陈小悦译,华夏出版社,1997,第6页。